

2022 年中国共产主义青年团枣庄市市中区
委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)行使共青团市中区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联、学联和少先队工作的职权,对全区青少年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全区青少年事业发展规划和提出青少年工作政策的建议;对全区青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

(三)参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查全区青少年思想动态和青年工作状况,研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。

(五)协助政府、教育部门教育和管理全区大、中、小学学生,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

(七)归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

(八)负责全区团组织建设,加强对全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部。

(九)承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会预算包括:中国共产主

义青年团枣庄市市中区委员会预算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	73.28	一、一般公共服务支出	61.05
一般公共预算拨款收入	73.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5.70
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.22
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	73.28	本年支出合计	73.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	73.28	支 出 总 计	73.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中： 财政拨 款结转
合 计				73.28	73.28	73.28											
201			一般公共服务支出	61.05	61.05	61.05											
201	29		群众团体事务	61.05	61.05	61.05											
201	29	01	行政运行	33.69	33.69	33.69											
201	29	99	其他群众团体事务支出	27.36	27.36	27.36											
208			社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.69											
208	05		行政事业单位养老支出	5.70	5.70	5.69											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	3.80											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	1.90											
210			卫生健康支出	3.22	3.22	3.22											
210	11		行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22											
210	11	01	行政单位医疗	2.08	2.08	2.08											
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14											
221			住房保障支出	3.31	3.31	3.31											
221	02		住房改革支出	3.31	3.31	3.31											
221	02	01	住房公积金	3.31	3.31	3.31											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				73.28	45.92	27.36			
201			一般公共服务支出	61.05	33.69	27.36			
201	29		群众团体事务	61.05	33.69	27.36			
201	29	01	行政运行	33.69	33.69				
201	29	99	其他群众团体事务支出	27.36		27.36			
208			社会保障和就业支出	5.70	5.70				
208	05		行政事业单位养老支出	5.70	5.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90				
210			卫生健康支出	3.22	3.22				
210	11		行政事业单位医疗	3.22	3.22				
210	11	01	行政单位医疗	2.08	2.08				
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14				
221			住房保障支出	3.31	3.31				
221	02		住房改革支出	3.31	3.31				
221	02	01	住房公积金	3.31	3.31				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	73.28	一、一般公共服务支出	61.05	61.05		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.70	5.70		
		九、卫生健康支出	3.22	3.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.31	3.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	73.28	本年支出合计	73.28	73.28		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	73.28	支 出 总 计	73.28	73.28		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				73.28	45.92	42.12	3.80	27.36
201			一般公共服务支出	61.05	33.69	29.89	3.80	27.36
201	29		群众团体事务	61.05	33.69	29.89	3.80	27.36
201	29	01	行政运行	33.69	33.69	29.89	3.80	
201	29	99	其他群众团体事务支出	27.36				27.36
208			社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70		
208	05		行政事业单位养老支出	5.70	5.70	5.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	3.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	1.90		
210			卫生健康支出	3.22	3.22	3.22		
210	11		行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22		
210	11	01	行政单位医疗	2.08	2.08	2.08		
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14		
221			住房保障支出	3.31	3.31	3.31		
221	02		住房改革支出	3.31	3.31	3.31		
221	02	01	住房公积金	3.31	3.31	3.31		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						45.92	42.12	3.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	41.73	41.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.55	11.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.61	14.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.96	0.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.32	2.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.80	3.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.90	1.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.31	3.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.80		3.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.19		1.19
302	16	培训费	502	03	培训费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.35		0.35
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	0.03					0.03

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			1.35	1.35	1.35								
201			一般公共服务支出	1.35	1.35								
201	29		群众团体事务	1.35	1.35								
201	29	01	行政运行	0.45	0.45								
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.90	0.90								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	45.92	45.92	45.92							
301		工资福利支出	41.73	41.73	41.73							
301	01	基本工资	11.55	11.55	11.55							
301	02	津贴补贴	14.61	14.61	14.61							
301	03	奖金	0.96	0.96	0.96							
301	07	绩效工资	2.32	2.32	2.32							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	3.80	3.80							
301	09	职业年金缴费	1.90	1.90	1.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.08	2.08	2.08							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	1.14							
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.06							
301	13	住房公积金	3.31	3.31	3.31							
302		商品和服务支出	3.80	3.80	3.80							
302	01	办公费	1.19	1.19	1.19							
302	16	培训费	0.08	0.08	0.08							
302	17	公务接待费	0.03	0.03	0.03							
302	28	工会经费	0.35	0.35	0.35							
302	29	福利费	0.05	0.05	0.05							
302	39	其他交通费用	2.10	2.10	2.10							
303		对个人和家庭的补助	0.39	0.39	0.39							
303	01	离休费	0.39	0.39	0.39							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		27.36	27.36	27.36							
基层团组织工作经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
少先队工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
西部计划志愿者补贴	其他运转类	1.36	1.36	1.36							
“青年之家”工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
预防青少年违法犯罪工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年收支总预算均为 73.28 万元。

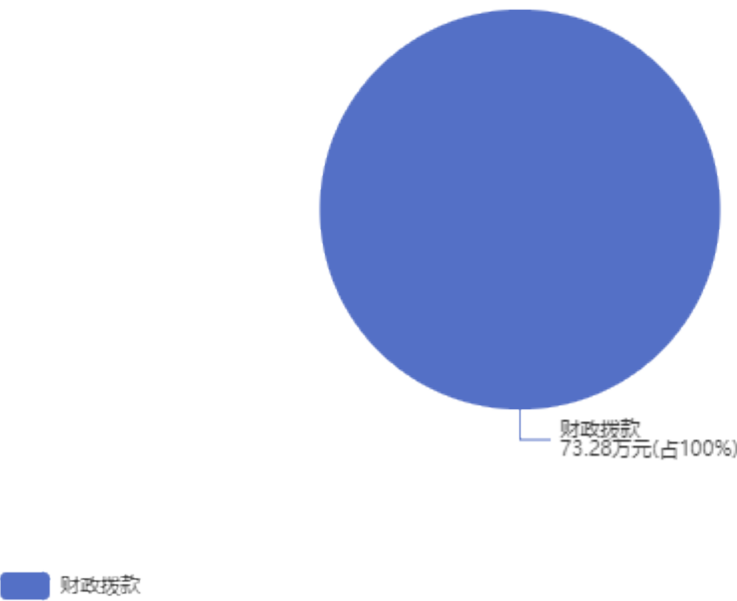
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年收入预算为 73.28 万元，其中：财政拨款 73.28 万元，占 100%。

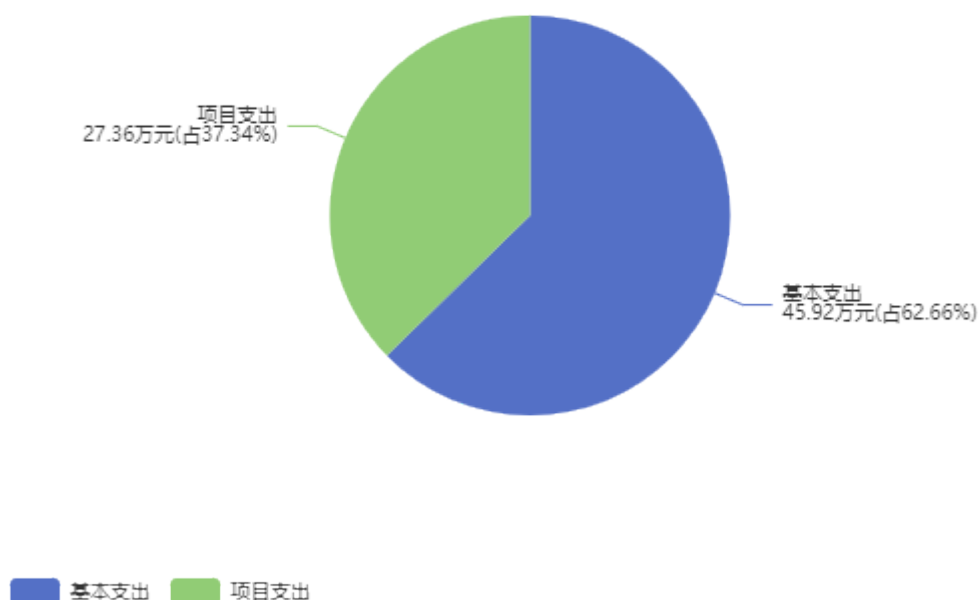
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年支出预算为 73.28 万元，其中：基本支出 45.92 万元，占 62.66%，项目支出 27.36 万元，占 37.34%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

图2：支出项目构成情况

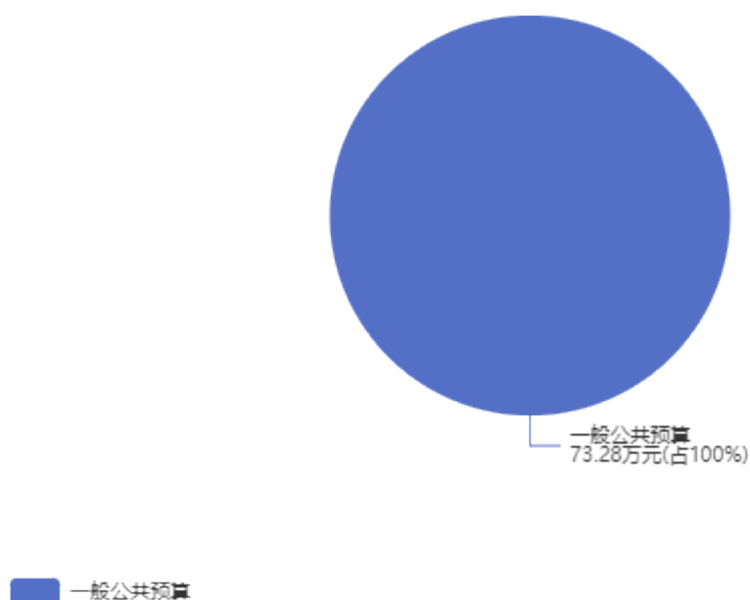


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 73.28 万元。

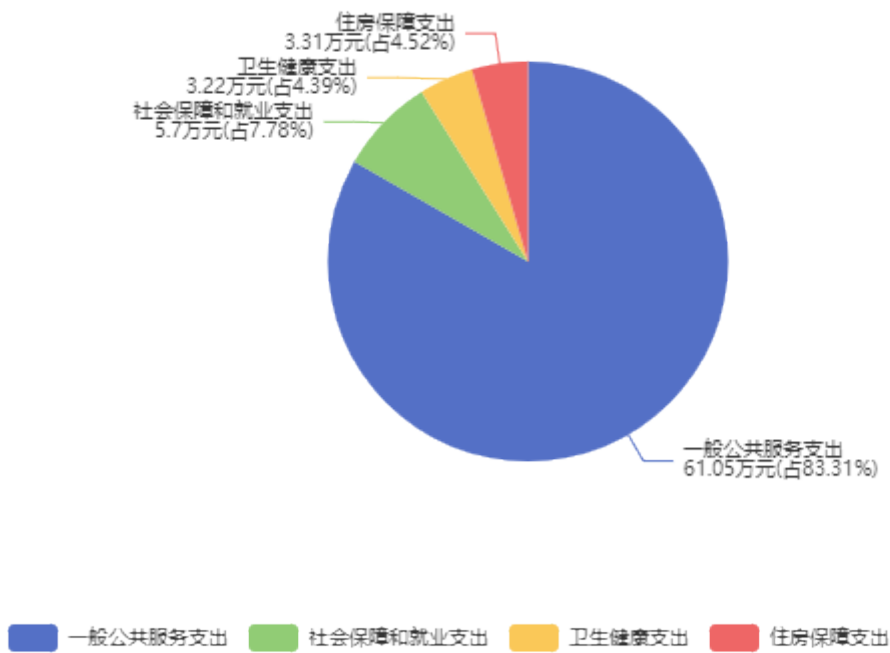
收入包括：一般公共预算 73.28 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出 61.05 万元，占 83.31%；社会保障和就业（类）支出 5.7 万元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 3.22 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 3.31 万元，占 4.52%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

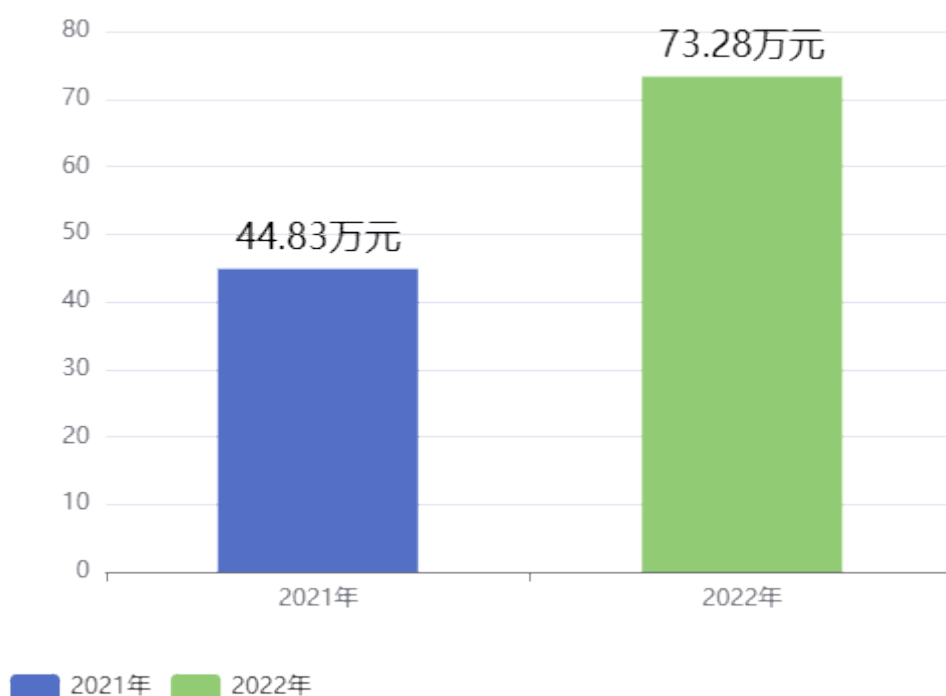


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年一般公共预算拨款 73.28 万元，比上年增加 28.45 万元，增长 63.46%。主要原因是人员增加、办公费增加。

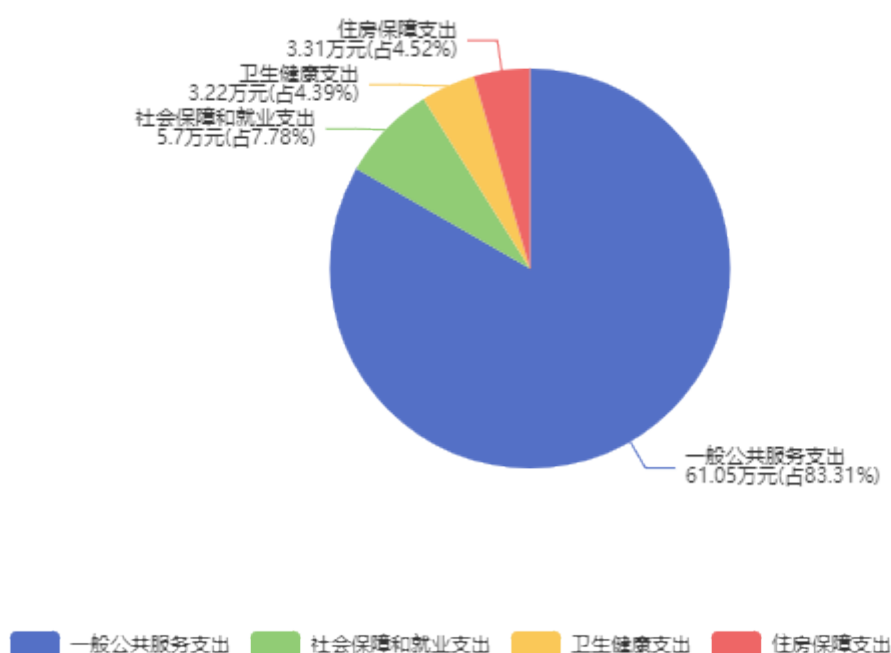
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年一般公共预算支出为 73.28 万元，其中：一般公共服务（类）支出 61.05 万元，占 83.31%；社会保障和就业（类）支出 5.7 万元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 3.22 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 3.31 万元，占 4.52%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 33.69 万元，比上年增加 6.66 万元，增长 24.64%。主要原因是人员增加，办公费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 27.36 万元，比上年增加 13.48 万元，增长 97.12%。主要原因是 2022 年共青团建团 100 周年，基层团组织经费比同期增加 7 万元，另外本年新增项目 2 个。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 3.8 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 68.89%。主要原因是人员增加，养老保险基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1.9 万元，比上年增加 0.78 万

元，增长 69.64%。主要原因是人员增加，职业年金支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.08 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 112.24%。主要原因是人员增加，行政医疗支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.14 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 111.11%。主要原因是人员增加，公务员医疗支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3.31 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 69.74%。主要原因是人员增加，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 45.92 万元。主要用于：

1. 人员经费 42.12 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

2. 公用经费 3.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.03 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 97%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0.03 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 97%。主要原因是减少经费开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 3.8 万元。较 2021 年预算增加 1.4 万元，增长 58.33%。主要原因是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1.35 万元，其中：财政拨款安排 1.35 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团枣庄市市中区委员会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 27.36 万元，其中财政拨款 27.36 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。



项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

单位名称：单位（单位签章）填报日期： 2022 年 10 月 10 日

项目名称	预防青少年违法犯罪工作经费				项目编号	50601100120222802		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室(506)				实施单位	共青团市中区委（机关）		
项目负责人	王尧				电话号码	0632-3083168		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		20000.00		年度资金总额		20000.00	
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	20000			县级	20000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	有不良行为或严重不良行为青少年、闲散青少年、流浪乞讨未成年人、服刑戒毒人员未成年子女、农村留守儿童等五类重点青少年群体的生活困难如何解决、心理健康谁去关爱，一直是青少年工作之中的重点。为促进青少年健康发展，防止青少年违法犯罪活动的发生，团区委充分发挥职能作用，参与预防青少年违法犯罪宣传教育工作，加强对青少年的教育，推动预防青少年违法犯罪更好地形成工作合力，创造有利于我区青少年健康成长的社会环境。开展预防青少年违法犯罪相关会议、培训、活动等工作经费 20000 元。							
总 体 目 标	中(长)期目标				年度目标			
	预防青少年违法犯罪，优化青少年成长环境，促进青少年健康成长，对促进社会和谐发展，维护社会安全稳定				团区委发挥职能作用，参与预防青少年违法犯罪宣传教育工作，加强对青少年的教育，举办青少年法治讲座大于等于 4 次，推动预防青少年违法犯罪更好地形成工作合力，创造有利于我区青少年健康成长的社会环境。			
	中（长）期目标				年度目标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	举办青少年法治讲座		举办青少年法治讲座	≥4 场		
		质量 指标	有效降低青少年违法犯罪率		有效降低青少年违法犯罪率	青少年违法犯罪率有效下降		
		时效 指标	完成各项工作		完成各项工作	≤12 月		

		成本 指标	开展相关会议、培训、活动等工作；印制宣传册和宣传单等材料		开展相关会议、培训、活动等工作；印制宣传册和宣传单等材料	≤2 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	维护经济稳定		维护经济稳定	长期	
		社会效益 指标	降低社会违法犯罪率		降低社会违法犯罪率	降低青少年犯罪率	
		生态效益 指标	减少青少年对生态环境的破坏		减少青少年对生态环境的破坏	生态环境改善	
		可持续影响 指标	促进青少年健康成长，促进社会和谐		促进青少年健康成长，促进社会和谐	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众和青少年满意度		社会公众和青少年满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							
项目单位 审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	西部计划志愿者补贴				项目编号	50601100120222806		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 (506)				实施单位	共青团市中区委 (机关)		
项目负责人	王尧				电话号码	0632-3083168		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		13600.00		年度资金总额		13600.00	
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	13600			县级	13600
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	为进一步拓宽大学生就业渠道,推动我省欠发达地区的发展,团省委参照团中央要求,于 2003 年启动大学生志愿服务西部计划山东项目 (简称“山东计划”)。单位结合当地实际给予志愿者不少于 800 元每月的补贴,我单位现有西部计划志愿者 1 名,计划 2022 年 8 月新招募西部计划志愿者 1 名,全年共计志愿者补助 13600 元。							
总 体 目 标	中 (长) 期目标				年度目标			
	做好大学生志愿服务西部计划山东项目的招引和服务工作,推动志愿服务助力经济社会发展。				做好 2022 年的大学生志愿服务西部计划山东项目的招引和服务工作,志愿者人数 1 人以上,推动志愿服务助力经济社会发展。			
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	志愿者人数		志愿者人数	≥1 人		
		质量 指标	维护西部志愿者合法权益		维护西部志愿者合法权益	≥95%		
		时效 指标	及时发放补助		及时发放补助	12 个月		
		成本 指标	补贴标准		补贴标准	800 元/月		
	效益 指标	经济效益	服务经济发展		服务经济发展	≥90%		

		指标					
		社会效益指标	推动志愿服务常态化		推动志愿服务常态化	≥95%	
		生态效益指标	贡献知识和汗水，建设美丽西部		贡献知识和汗水，建设美丽西部	建设	
		可持续影响指标	引导人才扎根基层		引导人才扎根基层	发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		社会公众或服务对象满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称： 单位 (单位签章) 填报日期： 2022 年 10 月 10 日

项目名称	基层团组织工作经费				项目编号	50601100120221767		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 (506)				实施单位	共青团市中区委 (机关)		
项目负责人	王尧				电话号码	0632-3083168		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		170000.00		年度资金总额		170000.00	
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	170000			县级	170000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	基层团组织工作经费是用于开展团建工作的专项经费, 主要用于基层团组织的日常办公、专项活动、挂职培训、组织建设, 开展思想引领、组织建设、素质拓展、权益服务、文体活动、创新创业、志愿实践、学术科技等活动的开支。办公经费, 用于单位日常办公用品购置、办公场所维护、业务方面的经常性开支, 和加强基层团组织规范化建设, 制作镇街档案橱、牌匾等, 购买办公用品、推进阵地场所装修维护等							
总 体 目 标	中 (长) 期目标				年度目标			
	基层团组织工作经费是用于开展团建工作的专项经费, 主要用于基层团组织的日常办公、专项活动、挂职培训、组织建设、素质拓展、权益服务、文体活动、创新创业、志愿实践、学术科技等活动的开支。				坚持在大局下思考、在大局下行动, 努力找准党政关注、部门期盼、青年需要、共青团能为的切入点和结合点, 聚焦改革创新、基层团建、“志青春”志愿服务品牌等, 完成好共青团日常办公、业务工作、活动开展等工作, 推进共青团改革, 组织召开新一届团代会, 进一步团结带领广大团员青年攻坚克难、砥砺前行, 发展团员 1000 名以上, 为美丽市中建设贡献青春力量。			
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	发展团员		发展团员	≥1000 名		
		质量 指标	团干部配备		团干部配备	≥80%		
		时效 指标	团代会会议、 培训和活动		团代会会 议、培训和	≤12 月		

			按期完成		活动按期完成		
		成本指标	印制文件资料、团员发展各种资料、办公经费、办公场地修缮、公务接待、组织会议；场地、车辆等租赁及相关会务材料，召开团代会，开展志愿服务活动、建团 100 周年系列活动；培训、出差、挂职干部补助及其他		印制文件资料、团员发展各种资料、办公经费、办公场地修缮、公务接待、组织会议；场地、车辆等租赁及相关会务材料，召开团代会，开展志愿服务活动、建团 100 周年系列活动；培训、出差、挂职干部补助及其他	≤17 万元	
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴、经济发展		助力乡村振兴、经济发展	选树好青年、吸引青年人才大于 50 人	
		社会效益指标	提升青少年综合素质		提升青少年综合素质	≥90%	
		生态效益指标	保护生态环境		保护生态环境	≥90%	
		可持续影响指标	助力乡村振兴、志愿服务、招才引资		助力乡村振兴、志愿服务、招才引资	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度		团员青年满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题						

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
--------------	------	------------	------



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称： 单位 (单位签章) 填报日期： 2022 年 10 月 10 日

项目名称	少先队工作经费				项目编号	50601100120221771		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 (506)				实施单位	共青团市中区委 (机关)		
项目负责人	王尧				电话号码	0632-3083168		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:			5	年度资金总额			5
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	5			县级	5
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金			0	其他资金			0
项目概况及年度资金总额测算说明	执行党的指示、团组织和教育部门的部署及少代会的决议, 领导少先队经常性工作, 开展新时代少先队工作。市中区共有少先队员 80000 人, 每名少先队员 0.625 元, 共需经费 50000 元。分别用于少先队活动开展、制作印刷费、差旅费、会议、培训费。							
总体目标	中 (长) 期目标				年度目标			
	健全我区少工委机构, 配备 70 名各级辅导员, 经常性开展丰富多彩的少先队活动, 组织召开少代会。提高少年儿童综合素质。				健全我区少工委机构, 配备 70 名各级辅导员, 经常性开展丰富多彩的少先队活动, 组织召开少代会。提高少年儿童综合素质。			
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	少先队辅导员人数	≥70 人	少先队辅导员人数	≥70 人		
			少先队员人数	80000 人	少先队员人数	80000 人		
		质量 指标	培训人员参与率	≥95%	培训人员参与率	≥95%		

		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	开展相关培训、差旅、少先队活动等经费	≥2 万元	开展相关培训、差旅、少先队活动等经费	≥2 万元	
			组织召开市中区第四次少代会经费	≤3 万元	组织召开市中区第四次少代会经费	≤3 万元	
	效益指标	社会效益指标	健全少工委机构	效益显著	健全少工委机构	效益显著	
		可持续影响指标	提高少年儿童综合素质	明显提高	提高少年儿童综合素质	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥95%	少先队员满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称： 单位 (单位签章) 填报日期： 2022 年 10 月 10 日

项目名称	“青年之家”工作经费				项目编号	50601100120221777			
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 (506)				实施单位	共青团市中区委 (机关)			
项目负责人	王尧				电话号码	0632-3083168			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日								
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		2		年度资金总额		2		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0	
			省级	0			省级	0	
			市级	0			市级	0	
			县级	2			县级	2	
			乡镇	0			乡镇	0	
	其他资金		0		其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	服务青年是共青团的生命线。团区委要打造共青团直接联系服务青年的阵地依托,以活动为载体,做好联系和服务青年工作,实现共青团在青少年身边的有形化、日常化,不断提升共青团服务能力。“青年之家”是共青团组织使用管理的公益性、综合性服务场所,是新形势下由共青团根据青年聚集时空特点、生活空间、成长发展需求,依托各类城市社区、商区、园区等场所和空间建立的供广大青年交流互动、参与社会、获得服务的新型关系空间和组织形态,为青年提供文化学习、体育健身、休闲娱乐、婚恋交友、志愿公益、创业就业等各类服务。 《关于进一步加强基层团组织建设的意见》(枣青联〔2018〕2 号)等文件要求全省所有街道和乡镇都要依托团组织至少建成 1 个以上青少年综合服务平台”的要求,团区委计划 2022 年建“青年之家”并开展活动,共计 2 万元。								
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标					
	根据《关于进一步加强基层团组织建设的意见》(枣青联〔2018〕2 号)等文件要求全省所有街道和乡镇都要依托团组织至少建成 1 个以上青少年综合服务平台”的要求,团区委计划 2022 年建设 1 个“青年之家”并开展至少 8 次活动,发挥服务社会功能,增强共青团社会功能。			根据《关于进一步加强基层团组织建设的意见》(枣青联〔2018〕2 号)等文件要求全省所有街道和乡镇都要依托团组织至少建成 1 个以上青少年综合服务平台”的要求,团区委计划 2022 年建设 1 个“青年之家”并开展至少 8 次活动,发挥服务社会功能,增强共青团社会功能。					
	中 (长) 期目标			年度目标					

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	青年之家活 动开展次数	≥8 次	青年之家活 动开展次数	≥8 次	
		质量 指标	建成使用率	≥95%	建成使用率	≥95%	
		时效 指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本 指标	项目预算控 制数	2 万元	项目预算控 制数	2 万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	发挥服务社 会功能	有效发挥	发挥服务社 会功能	有效发挥	
		可持 续影 响指 标	增强共青团 社会功能	显著增强	增强共青团 社会功能	显著增强	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	区内青少年 满意度	≥90%	区内青少年 满意度	≥90%	
	其他需要 说明的问 题						
	项目单位 审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见	(签章)	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。